

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 55.486,08 | 67.798,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.350,10 | 5.339,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.350,10 | 5.339,63 |
| ANUIDADES | 10.350,10 | 5.339,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.487,30 | 27.671,57 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 46,29 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 347,06 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 23.487,30 | 27.278,22 |
| FINANCEIRAS | 4.598,93 | 3.635,31 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.598,93 | 3.635,31 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 1.147,92 | 508,94 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.666,00 | 1.175,01 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.785,01 | 1.951,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.326,67 | 31.152,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 723,08 | 0,00 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 723,08 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 157.624,19 | 128.248,46 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 148.116,86 | 110.293,98 |
| PESSOAL | 95.713,24 | 62.458,32 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,76 | 1.475,22 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.770,00 | 8.555,70 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.100,59 | 33.994,46 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 1.000,10 | 1.257,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.032,17 | 2.553,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 121.179,17 | 139.101,51 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -56.185,76 | -53.348,27 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -56.185,76 | -53.348,27 |
|--|------------|------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 214.319,59 | 322.336,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 158.133,83 | 268.988,25 |